



AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
2023

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
REMANENTE DE TESORERÍA

Desde Fecha: 01/01/2023

Hasta Fecha: 30/06/2023

	Código	Situación a final trimestre vencido
1.- Fondos Líquidos	R29t	17.778.421,45
Derechos pendiente de cobro		
- (+) del Presupuesto Corriente	R01	1.147.885,65
- (+) de Presupuestos Cerrados	R02	4.117.235,99
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R04	76.062,68
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	5.341.184,32
Obligaciones pendientes de pago		
- (+) del Presupuesto Corriente	R11	1.175.708,99
- (+) de Presupuestos Cerrados	R12	159.722,64
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R15	991.202,22
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	2.326.633,85
Partidas pendientes de aplicación		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	675.828,07
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	5.839,12
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	-669.988,95
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	20.122.982,97
II. Saldos de dudoso Cobro	R41	2.249.969,20
III. Exceso de financiación afectada	R42	2.282.002,10
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)	R49t	15.591.011,67
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo	R59t	184.116,55
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	7.718,73
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)	R79t	15.399.176,39